



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

BALANCETE MENSAL

JULHO / 2019

Via: Câmara Municipal

PRESIDENTE: JOCELI BRUNO BERTA

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	633.125,97	DespesaOrçamentária	444.001,81
ReceitaOrçamentária	572,29	DespesasCorrentes	444.001,81
ReceitasCorrentes	572,29	Despesasde Captial	0,00
Receitasde Capital	0,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00	DespesasExtra-Orçamentária	33.559,64
ReceitasCorrentes	0,00	TransferênciaContábil	0,00
Receitasde Capital	0,00	InterferênciaPassiva	300.000,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	300.000,00
ReceitaExtra-Orçamentária	53.638,07	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	0,00		
InterferênciaAtiva	440.000,00	Saldo para o mês seguinte	349.774,88
Orçamentária	440.000,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	1.127.336,33	Total:	1.127.336,33

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	3.417,52	DespesaOrçamentária	3.258.967,85
ReceitaOrçamentária	3.343,09	DespesasCorrentes	3.239.658,88
ReceitasCorrentes	3.343,09	Despesasde Captial	19.308,97
Receitasde Capital	0,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00	DespesasExtra-Orçamentária	329.922,58
ReceitasCorrentes	0,00	TransferênciaContábil	0,00
Receitasde Capital	0,00	InterferênciaPassiva	300.000,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	300.000,00
ReceitaExtra-Orçamentária	361.904,70	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	0,00		
InterferênciaAtiva	3.870.000,00	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	3.870.000,00	Saldo nos Banco	349.774,88
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	4.238.665,31	Total:	4.238.665,31

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO			
	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	6.535.340,51	20.117,34	6.515.223,17
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	6.535.340,51	20.117,34	6.515.223,17
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	6.535.340,51	20.117,34	6.515.223,17

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Débito	Crédito
SaldoAnterior	633.125,97	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.887.188,26
Depositado no mês	1.603.837,17	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	349.774,88
Total	2.236.963,14	2.236.963,14

JOCELI BRUNO BERTA
 PRESIDENTE
 405.187.104-59

JOELI CRISTINI P. LOPES CAVALCANTI
 1º SECRETÁRIO
 045.969.144-94

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
 CONTADOR
 CRC/AL 3893

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRO

Julho/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	Adicional no mês		até o mês	até o mês		
01 CÂMARA MUNICIPAL											
01 CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR											
0001 CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR											
01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL											
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00.00	POSENTADORIA, RESERVA MUNICIPAL E REFORMAS	0010.00.000	84.655,00	0,00	0,00	84.655,00	8.729,47	0,00	0,00	35.619,43	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00.00	PENSOES	0010.00.000	48.372,00	0,00	0,00	48.372,00	3.802,11	0,00	0,00	20.835,49	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	3.474.671,51	0,00	0,00	3.474.671,51	302.283,90	0,00	0,00	1.454.802,32	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	544.207,00	0,00	0,00	544.207,00	3.898,22	1.533,33	813,50	211.350,50	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	6.045,00	0,00	0,00	6.045,00	0,00	0,00	0,00	6.045,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	44.745,00	0,00	0,00	44.745,00	3.644,20	0,00	0,00	27.487,14	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.060,00	0,00	0,00	5.060,00	17.257,86	0,00	0,00	2.960,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	423.270,00	0,00	0,00	423.270,00	7.166,45	0,00	0,00	221.540,12	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	201.729,88	0,00	0,00	2.420,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	93.340,00	0,00	0,00	93.340,00	0,00	0,00	0,00	93.340,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	266.060,00	0,00	0,00	266.060,00	2.860,00	0,00	0,00	235.660,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	662.300,00	0,00	0,00	662.300,00	152.720,60	0,00	0,00	337.122,07	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0010.00.000	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	1.943,52	0,00	0,00	4.106,48	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	447.460,00	0,00	0,00	447.460,00	52.693,83	0,00	0,00	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
 Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
 Bairro: CENTRO

Julho/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês até o mês	no mês até o mês		
3.4.90.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	114.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.117,34	94.772,66	0,00	0,00	0,00	94.772,66
3.4.90.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	102.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.795,00	0,00	0,00	0,00	83.486,03
	Total da Atividade		6.535.340,51	0,00	0,00	0,00	0,00	20.117,34	6.535.340,51	537.748,78	19.308,97	0,00	3.040.247,24
	Total da Unidade		6.535.340,51	0,00	0,00	0,00	0,00	20.117,34	6.535.340,51	537.748,78	3.497.440,10	0,00	2.346,83
	Total da Secretaria		6.535.340,51	0,00	0,00	0,00	0,00	20.117,34	6.535.340,51	537.748,78	3.497.440,10	0,00	813,50
	Total do Órgão		6.535.340,51	0,00	0,00	0,00	0,00	20.117,34	6.535.340,51	537.748,78	3.497.440,10	0,00	2.346,83
	Total da Despesa Orçamentária		6.535.340,51	0,00	0,00	0,00	0,00	20.117,34	6.535.340,51	537.748,78	3.497.440,10	0,00	813,50
													3.040.247,24

Resumo:

Despesa Correntes	6.317.655,51	0,00	20.117,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6.337.772,85	537.748,78	813,50	2.861.988,55
Despesa de Capital	217.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.567,66	19.308,97	0,00	178.258,69
Reserva	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00

JOCELI BRUNO BERTA
 PRESIDENTE
 405.187.104-59

JOELI CRISTINI P. LOPES CAVALCANTI
 1º SECRETÁRIO
 045.969.144-94

FRANKLIN DA GUEZ BORGES JUNIOR
 CONTADOR
 CRC/AL 3893

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

Julho/2019

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	572,29	3.343,09	3.343,09	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	572,29	3.343,09	3.343,09	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	572,29	3.343,09	3.343,09	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	572,29	3.343,09	3.343,09	0,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	572,29	3.343,09	3.343,09	0,00
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS V	0,00	572,29	3.343,09	3.343,09	0,00
4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	572,29	3.343,09	3.343,09	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	572,29	3.343,09	3.343,09	0,00
1.1.3.8.1.08.08.00.00.0000	SALARIO FAMILIA - CÂMARA	0,00	0,00	885,60	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.08.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	25.188,89	169.803,19	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	11.140,47	73.118,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.688,04	11.967,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CÂMARA	0,00	3.644,15	24.269,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000	CONTRIBUICAO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	11.308,44	79.188,55	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.01.0000	COFINS CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.02.0000	PIS CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.03.0000	CSLL CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.0000	DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	688,08	2.672,32	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	53.638,07	361.904,70	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	54.210,36	365.247,79	3.343,09	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

Julho/2019

CNPJ: 08.629.230/0001-26


Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orgada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
--------	-----------	----------------	---------------	---------------	----------------	-----------------


JOCELI BRUNO BERTA
PRESIDENTE
405.187.104-59


JOELI CRISTINI P. LOPES CAVALCANTI
1º SECRETARIO
045.969.144-94


FRANKLIN D. CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR
CRC/AL 3893

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRO

Julho/2019
Listagem de Interferências

Conta: 114-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 1149 CAMARA


Tipo	Data	ContaInterferência	Documento	Valor			
Passiva	15/07/2019	3.5.1.1.2.02.01.01.08.0000	TRANSFERENCEIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	000000	300.000,00		
Ativa	16/07/2019	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000	TRANSFERENCEIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA	161305	440.000,00		
TOTAL				Ativa	440.000,00	Passiva	300.000,00

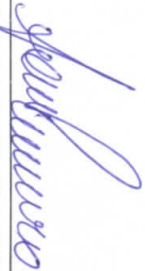



CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRO

Julho/2019
Listagem de Interferências


JOCELI BRUNO BERTA
PRESIDENTE
405.187.104-59


JOELI CRISTINI P. LOPES CAVALCANTI
1º SECRETÁRIO
045.969.144-94


FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR
CRC/AL 3893

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
 Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
 Bairro: CENTRO

Julho/2019
 Demonstrativo da Despesa


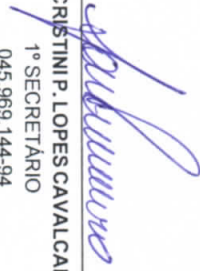

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidad			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR												
0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR												
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA, RESERVA MINERADA E REFO	0010.00.000	40.306,10	8.729,47	49.035,57	40.306,10	8.729,47	49.035,57	40.306,10	8.729,47	49.035,57	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00.00.00	PENSOES	0010.00.000	23.734,40	3.802,11	27.536,51	23.734,40	3.802,11	27.536,51	23.734,40	3.802,11	27.536,51	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	1.717.585,29	302.283,90	2.019.869,19	1.717.585,29	302.283,90	2.019.869,19	1.717.585,29	302.283,90	2.019.869,19	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	329.811,78	3.044,72	332.856,50	329.811,78	3.044,72	332.856,50	329.811,78	3.044,72	332.856,50	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	13.613,66	3.644,20	17.257,86	13.613,66	3.644,20	17.257,86	13.613,66	3.644,20	17.257,86	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	194.573,43	7.156,45	201.729,88	129.860,43	26.419,52	156.279,95	128.342,22	26.419,52	154.761,74	46.968,14
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.000	27.540,00	2.860,00	30.400,00	27.540,00	2.860,00	30.400,00	27.540,00	2.860,00	30.400,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	172.457,33	152.720,60	325.177,93	97.664,59	38.356,06	136.020,65	95.486,59	40.524,06	136.020,65	189.157,28
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	1.943,52	0,00	1.943,52	1.943,52	0,00	1.943,52	1.943,52	0,00	1.943,52	0,00
3.3.3.9.0.99.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	414.883,51	52.693,83	467.577,34	414.883,51	52.693,83	467.577,34	414.883,51	52.693,83	467.577,34	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	19.308,97	0,00	19.308,97	19.308,97	0,00	19.308,97	19.308,97	0,00	19.308,97	0,00
Total da Atividade			2.958.157,99	536.935,28	3.495.093,27	2.818.652,25	441.833,81	3.260.486,06	2.814.966,04	444.001,81	3.258.967,85	236.125,42
Total da Unidade			2.958.157,99	536.935,28	3.495.093,27	2.818.652,25	441.833,81	3.260.486,06	2.814.966,04	444.001,81	3.258.967,85	236.125,42
Total da Secretaria			2.958.157,99	536.935,28	3.495.093,27	2.818.652,25	441.833,81	3.260.486,06	2.814.966,04	444.001,81	3.258.967,85	236.125,42
Total do Órgão			2.958.157,99	536.935,28	3.495.093,27	2.818.652,25	441.833,81	3.260.486,06	2.814.966,04	444.001,81	3.258.967,85	236.125,42
Total da Despesa Orçamentária			2.958.157,99	536.935,28	3.495.093,27	2.818.652,25	441.833,81	3.260.486,06	2.814.966,04	444.001,81	3.258.967,85	236.125,42
Resumo:												
Despesa Correntes			2.938.849,02	536.935,28	3.475.784,30	2.799.343,28	441.833,81	3.241.177,09	2.795.657,07	444.001,81	3.239.658,88	236.125,42
Despesa de Capital			19.308,97	0,00	19.308,97	19.308,97	0,00	19.308,97	19.308,97	0,00	19.308,97	0,00
Reserva			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRO

Julho/2019

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	
	 JOCELI BRUNO BERTA PRESIDENTE 405.187.104-59										
	 JOELI CRISTINI P. LOPES CAVALCANTI 1º SECRETARIO 045.969.144-94										
	 FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR CONTADOR CRC/AL 3893										


CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR


CNPJ: 08.629.230/0001-26
 Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
 Bairro: CENTRO

Julho/2019

Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
1.1.3.8.1.08.08.00.00.0000	0,00	0,00	885,60	164,00	1.049,60	-164,00
1.1.3.8.1.09.08.00.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	0,00	25.188,89	169.803,19	813,50	145.299,57	24.503,62
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	38,83	11.140,47	73.118,34	0,00	61.977,87	11.179,30
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	106,32	0,00	0,00	106,32	106,32	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	0,00	1.688,04	11.967,26	1.688,04	11.967,26	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	163,74	3.644,15	24.269,44	7.502,42	24.269,82	163,36
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	1.058,82	11.308,44	79.188,55	22.616,88	79.188,55	1.058,82
2.1.8.8.1.01.99.08.01.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.02.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.03.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.0000	0,40	668,08	2.672,32	668,48	2.672,72	0,00
Total	1.368,11	53.638,07	361.904,70	33.559,64	326.531,71	36.741,10


JOELLI BRUNO BERTA
 PRESIDENTE
 405.187.104-94


JOELLI CRISTINI P. LOPES CAVALCANTI
 1º SECRETÁRIO
 045.969.144-94


FRANKLIN DACRUZ BORGES JUNIOR
 CONTADOR
 CRC/AL 3893

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 2049					
00114-9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
0114-9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	633.125,97	439.836,29	723.187,38	349.774,88
114-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC	0,00	1.164.000,88	1.164.000,88	0,00
	Total Agência:	633.125,97	1.603.837,17	1.887.188,26	349.774,88
	Total Banco:	633.125,97	1.603.837,17	1.887.188,26	349.774,88
	Total Geral:	633.125,97	1.603.837,17	1.887.188,26	349.774,88


 JOELI BRUNO BERTA
 PRESIDENTE
 405.187.104-59


 JOELI CRISTINI P. LOPES CAVALCANTI
 1º SECRETÁRIO
 045.969.144-94


 FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
 CONTADOR
 CRC/AL 3893

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
N.º da Conta: 114-9

Agência: 2049
Nome da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 1149 CAMARA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/07/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 91	727220	25.285,94	0,00	25.285,94
	Total do Documento:		25.285,94	0,00	
01/07/2019	Pago a: MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA ME Emp.: 2019062800010\Ordem: 2019070100001	155526	0,00	1.508,00	23.777,94
	Total do Documento:		0,00	1.508,00	
01/07/2019	Pago a: ANTONIO PAULO CAVALCANTE BUARQUE Emp.: 2019070100002\Ordem: 2019070100003	155535	0,00	5.900,00	17.877,94
	Total do Documento:		0,00	5.900,00	
01/07/2019	Pago a: RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES Emp.: 2019070100003\Ordem: 2019070100004	158095	0,00	5.900,00	11.977,94
	Total do Documento:		0,00	5.900,00	
01/07/2019	Pago a: MARKA SYSTEM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA Emp.: 2019030100004\Ordem: 2019070100002	184301	0,00	660,00	11.317,94
	Total do Documento:		0,00	669,50	
01/07/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Emp.: 2019070100006\Ordem: 2019070100005	184301	0,00	9,50	11.308,44
	Total do Documento:		0,00	669,50	
01/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2019070000040	000000	0,00	11.308,44	0,00
	Total do Documento:		0,00	11.308,44	
03/07/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 92	727220	13.616,44	0,00	13.616,44
	Total do Documento:		13.616,44	0,00	
03/07/2019	Pago a: GEANE MARIA VELOSO DE ALMEIDA Emp.: 2019070300002\Ordem: 2019070300002	093194	0,00	5.900,00	7.716,44
	Total do Documento:		0,00	5.900,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
 Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
 Bairro: CENTRO

Julho/2019
 Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 N.º da Conta: 114-9

Agência: 2049
 Nome da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 1149 CAMARA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/07/2019	Pago a: FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO PILAR - FUNPREMEMP.: 2019070300001\Ordem: 2019070300001	093197	0,00	3.858,22	3.858,22
03/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA\Número: 2019070000041	093197	0,00	3.858,22	0,00
Total do Documento:			0,00	7.716,44	
05/07/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 93	727220	320,55	0,00	320,55
Total do Documento:			320,55	0,00	
05/07/2019	Pago a: MARCIO RICARDO COSTA MARTINS DE MELO\Emp.: 2019070100004\Ordem: 2019070500001	136381	0,00	132,70	187,85
05/07/2019	Pago a: MARCIO RICARDO COSTA MARTINS DE MELO\Emp.: 2019070100005\Ordem: 2019070500002	136381	0,00	187,85	0,00
Total do Documento:			0,00	320,55	
11/07/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 94	727220	1.875,15	0,00	1.875,15
Total do Documento:			1.875,15	0,00	
11/07/2019	Pago a: Y M D ASSIS INFORMATICA ME\Emp.: 2019070200001\Ordem: 2019071100001	093802	0,00	114,10	1.761,05
Total do Documento:			0,00	114,10	
11/07/2019	Pago a: M F LOPES DOS SANTOS - ME\Emp.: 2019070900001\Ordem: 2019071100002	168007	0,00	664,25	1.096,80
11/07/2019	Pago a: M F LOPES DOS SANTOS - ME\Emp.: 2019070900002\Ordem: 2019071100003	168007	0,00	752,90	343,90
11/07/2019	Pago a: M F LOPES DOS SANTOS - ME\Emp.: 2019070900003\Ordem: 2019071100004	168007	0,00	334,40	9,50
11/07/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019071100001\Ordem: 2019071100005	168007	0,00	9,50	0,00
Total do Documento:			0,00	1.761,05	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
 Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
 Bairro: CENTRO

Julho/2019
 Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 N.º da Conta: 114-9

Agência: 2049
 Nome da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 1149 CAMARA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/07/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C N.º: 95	727220	300.006,21	0,00	300.006,21
Total do Documento:			300.006,21	0,00	
15/07/2019	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR Emp.: 2019071500002 \ Ordem: 2019071500001	000000	0,00	6,21	300.000,00
15/07/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CAMARA MUNICIPAL N.º: 14	000000	0,00	300.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	300.006,21	
16/07/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CAMARA N.º: 13	161305	440.000,00	0,00	440.000,00
Total do Documento:			440.000,00	0,00	
16/07/2019	Transferência da Conta 114-9 - C/C para a Conta 0114-9 - APLIC N.º: 96	990001	0,00	439.264,00	736,00
Total do Documento:			0,00	439.264,00	
16/07/2019	Pago a: JEAN DOUGLAS DE LIMA HOLANDA Emp.: 2019071500001 \ Ordem: 2019071600001	078401	0,00	306,00	430,00
Total do Documento:			0,00	306,00	
16/07/2019	Pago a: JOSE NILDO CAMELO DE FREITAS Emp.: 2019071600001 \ Ordem: 2019071600002	078405	0,00	430,00	0,00
Total do Documento:			0,00	430,00	
17/07/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C N.º: 97	727220	263.054,15	0,00	263.054,15
Total do Documento:			263.054,15	0,00	
17/07/2019	REF. A SALARIO FAMILIA, N.º: 19	286402	0,00	164,00	262.890,15
Total do Documento:			0,00	164,00	
17/07/2019	Pago a: ALEX CORREIA PINHEIRO & CIA LTDA - ME Emp.: 2019030100003 \ Ordem: 2019071700001	065940	0,00	600,00	262.290,15
Total do Documento:			0,00	600,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
 Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
 Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 N.º da Conta: 114-9

Agência: 2049
 Nome da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 1149 CAMARA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	600,00	
17/07/2019	Pago a: PAULO ANDRADE DOS SANTOS LIMAEmp.: 2019071600002\Ordem: 2019071700015	065943	0,00	330,00	261.960,15
		Total do Documento:	0,00	330,00	
17/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019071700001\Ordem: 2019071700002	286402	0,00	70.556,08	191.404,07
17/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019071700002\Ordem: 2019071700003	286402	0,00	52.170,16	139.233,91
17/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019071700003\Ordem: 2019071700004	286402	0,00	50.397,89	88.836,02
17/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019071700004\Ordem: 2019071700005	286402	0,00	33.572,64	55.263,38
17/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019071700005\Ordem: 2019071700006	286402	0,00	9.002,50	46.260,88
17/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019071700006\Ordem: 2019071700007	286402	0,00	6.168,64	40.092,24
17/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019071700007\Ordem: 2019071700008	286402	0,00	1.908,44	38.183,80
17/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019071700008\Ordem: 2019071700009	286402	0,00	3.488,15	34.695,65
17/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019071700009\Ordem: 2019071700010	286402	0,00	21.454,95	13.240,70
17/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019071700010\Ordem: 2019071700011	286402	0,00	4.458,59	8.782,11
17/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019071700011\Ordem: 2019071700012	286402	0,00	2.683,40	6.098,71
17/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019071700012\Ordem: 2019071700013	286402	0,00	1.010,67	5.088,04

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
 Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
 Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 N.º da Conta: 114-9

Agência: 2049
 Nome da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 1149 CAMARA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2019071700013\Ordem: 2019071700014	286402	0,00	3.400,00	1.688,04
17/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000-PENSÃO ALIMENTÍCIA-CAMARA MUNICIPALNúmero: 2019070000042	286402	0,00	204,91	1.483,13
17/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000-PENSÃO ALIMENTÍCIA-CAMARA MUNICIPALNúmero: 2019070000043	286402	0,00	1.483,13	0,00
Total do Documento:			0,00	261.960,15	
18/07/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 98	727220	9.134,96	0,00	9.134,96
Total do Documento:			9.134,96	0,00	
18/07/2019	Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE SS LTDA EPIEmp.: 2019041200003\Ordem: 2019071800002	063699	0,00	7.775,46	1.359,50
Total do Documento:			0,00	7.775,46	
18/07/2019	Pago a: ABRAAO ARAUJO DE OLIVEIRAEmp.: 2019012100005\Ordem: 2019071800001	139972	0,00	1.350,00	9,50
Total do Documento:			0,00	1.359,50	
18/07/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2019071800001\Ordem: 2019071800003	139972	0,00	9,50	0,00
Total do Documento:			0,00	1.359,50	
19/07/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 99	727220	5.241,44	0,00	5.241,44
Total do Documento:			5.241,44	0,00	
19/07/2019	Pago a: GENIVAL PEREIRA LVES\Emp.: 2019070100007\Ordem: 2019071900001	158216	0,00	650,00	4.591,44
19/07/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2019071900003\Ordem: 2019071900004	158216	0,00	9,50	4.581,94
Total do Documento:			0,00	659,50	
19/07/2019	Pago a: MARCIO RICARDO COSTA MARTINS DE MELO\Emp.: 2019071900001\Ordem: 2019071900002	172487	0,00	4.172,75	409,19
Total do Documento:			0,00	4.172,75	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
N.º da Conta: 114-9

Agência: 2049
Nome da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 1149 CAMARA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/07/2019	Pago a: MARCIO RICARDO COSTA MARTINS DE MELO Emp.: 2019071900002 Ordem: 2019071900003	172487	0,00	185,00	224,19
		Total do Documento:	0,00	4.357,75	
19/07/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Emp.: 2019071900003 Ordem: 2019071900005	286402	0,00	224,19	0,00
		Total do Documento:	0,00	224,19	
22/07/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C Número: 100	727220	1.119,50	0,00	1.119,50
		Total do Documento:	1.119,50	0,00	
22/07/2019	Pago a: M M GOMES DE ARAÚJO Emp.: 2019071800002 Ordem: 2019072200002	182514	0,00	190,00	929,50
		Total do Documento:	0,00	190,00	
22/07/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Emp.: 2019072200001 Ordem: 2019072200003	182514	0,00	9,50	920,00
		Total do Documento:	0,00	199,50	
22/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA Emp.: 2019071700001 Ordem: 2019072200001	286402	0,00	920,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	920,00	
24/07/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C Número: 101	727220	1,59	0,00	1,59
		Total do Documento:	1,59	0,00	
24/07/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Emp.: 2019072400001 Ordem: 2019072400001	286402	0,00	1,59	0,00
		Total do Documento:	0,00	1,59	
25/07/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C Número: 102	727220	42,00	0,00	42,00
		Total do Documento:	42,00	0,00	
25/07/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Emp.: 2019072500001 Ordem: 2019072500001	000000	0,00	42,00	0,00
		Total do Documento:	42,00	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
 Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
 Bairro: CENTRO

Julho/2019
 Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 N.º da Conta: 114-9

Agência: 2049
 Nome da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 1149 CAMARA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C/Número: 103	727220	11.102,08	0,00	11.102,08
Total do Documento:			11.102,08	0,00	
30/07/2019	Pago a: MEIRY SOARES PORCUNCUA Emp.: 2019073000003 \ Ordem: 2019073000005	014192	0,00	2.085,30	9.016,78
Total do Documento:			0,00	2.085,30	
30/07/2019	Pago a: Y M D ASSIS INFORMATICA ME Emp.: 2019072600001 \ Ordem: 2019073000002	014193	0,00	306,50	8.710,28
Total do Documento:			0,00	306,50	
30/07/2019	Pago a: FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO PILAR - FUNPREP Emp.: 2019073000001 \ Ordem: 2019073000003	014194	0,00	3.644,20	5.066,08
Total do Documento:			0,00	3.644,20	
30/07/2019	Pago a: MARKA SYSTEM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA Emp.: 2019030100004 \ Ordem: 2019073000001	144918	0,00	660,00	4.406,08
Total do Documento:			0,00	660,00	
30/07/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Emp.: 2019073000004 \ Ordem: 2019073000006	144918	0,00	9,50	4.396,58
Total do Documento:			0,00	9,50	
30/07/2019	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS CASAL Emp.: 2019073000002 \ Ordem: 2019073000004	555658	0,00	83,90	4.312,68
Total do Documento:			0,00	83,90	
30/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA \ Número: 2019070000044	014194	0,00	3.644,20	668,48
Total do Documento:			0,00	3.644,20	
30/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.01.00.00.0000 - DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL \ Número: 2019070000045	231893	0,00	668,48	0,00
Total do Documento:			0,00	668,48	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
 Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
 Bairro: CENTRO

Julho/2019
 Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 N.º da Conta: 114-9

Agência: 2049
 Nome da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 1149 CAMARA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/CINúmero: 104	727220	92.387,37	0,00	92.387,37
Total do Documento:		0000	813,50	0,00	93.200,87
31/07/2019	Estorno de Pagamento de: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSSIEmp.: 2019010200003\Ordem: 2019010200005				
Total do Documento:			813,50	0,00	89.700,87
31/07/2019	Pago a: ANTONIO PAULO CAVALCANTE BUARQUEEmp.: 2019073100006\Ordem: 2019073100009	014507	0,00	3.500,00	86.200,87
Total do Documento:		014509	0,00	3.500,00	82.702,04
31/07/2019	Pago a: ANDREY FERREIRA SERAFIMEmp.: 2019073100004\Ordem: 2019073100007				
Total do Documento:			0,00	3.498,83	79.207,04
31/07/2019	Pago a: TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOSIEmp.: 2019073100009\Ordem: 2019073100012	016810	0,00	3.498,83	75.707,04
Total do Documento:			0,00	3.495,00	72.207,04
31/07/2019	Pago a: JOCELI BRUNO BERTANIEmp.: 2019073100001\Ordem: 2019073100004				
Total do Documento:			0,00	3.500,00	68.707,04
31/07/2019	Pago a: BENEDITO CAVALCANTE DE BARROS NETOIEmp.: 2019073100010\Ordem: 2019073100013	016812	0,00	3.500,00	65.207,04
Total do Documento:			0,00	3.500,00	61.707,04
31/07/2019	Pago a: CLEWERTON AFONSO CARVALHO CAVALCANTEIEmp.: 2019073100005\Ordem: 2019073100008	018086	0,00	3.500,00	58.207,04
Total do Documento:			0,00	3.500,00	54.707,04
31/07/2019	Pago a: PAULO CAVALCANTE SOARESIEmp.: 2019073100003\Ordem: 2019073100006	018088	0,00	3.500,00	51.207,04
Total do Documento:			0,00	3.500,00	47.707,04

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
 Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
 Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 N.º da Conta: 114-9

Agência: 2049
 Nome da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 1149 CAMARA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	Pago a: GEANE MARIA VELOSO DE ALMEIDA Emp.: 2019073100007 Ordem: 2019073100010	018089	0,00	3.500,00	65.207,04
Total do Documento:			0,00	3.500,00	
31/07/2019	Pago a: MARIA DEUZA DE FARIAS LAGES Emp.: 2019073100008 Ordem: 2019073100011	018356	0,00	3.500,00	61.707,04
Total do Documento:			0,00	3.500,00	
31/07/2019	Pago a: ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIO DIFUSÃO COMUNITÁRIA Emp.: 2019011600001 Ordem: 2019073100002	019137	0,00	2.000,00	59.707,04
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
31/07/2019	Pago a: JOELI CRISTINI PINHEIRO LOPES CAVALCANTI Emp.: 2019073100002 Ordem: 2019073100005	019938	0,00	3.500,00	56.207,04
Total do Documento:			0,00	3.500,00	
31/07/2019	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA Emp.: 2019070100001 Ordem: 2019073100003	019939	0,00	24.700,00	31.507,04
Total do Documento:			0,00	24.700,00	
31/07/2019	Pago a: CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Emp.: 2019010200002 Ordem: 2019073100001	168709	0,00	19.263,07	12.243,97
Total do Documento:			0,00	19.263,07	
31/07/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Emp.: 2019073100011 Ordem: 2019073100014	168709	0,00	9,50	12.234,47
Total do Documento:			0,00	9,50	
31/07/2019	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR Emp.: 2019073100012 Ordem: 2019073100015	910417	0,00	6,21	12.228,26
Total do Documento:			0,00	6,21	
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019070000048	0000	0,00	813,50	11.414,76
Total do Documento:			0,00	813,50	
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019070000046	002049	0,00	11.308,44	106,32
Total do Documento:			0,00	11.308,44	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
N.º da Conta: 114-9

Agência: 2049
Nome da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 1149 CAMARA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019070000047	910417	0,00	106,32	0,00
		Total do Documento:	0,00	11.308,44	
		Total do Documento:	0,00	106,32	
		Total:	1.164.000,88	1.164.000,88	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
N.º da Conta: 0114-9

Agência: 2049
Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A - APLICAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				633.125,97
01/07/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/CINúmero: 91	727220	0,00	25.285,94	607.840,03
03/07/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/CINúmero: 92	727220	0,00	13.616,44	594.223,59
05/07/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/CINúmero: 93	727220	0,00	320,55	593.903,04
11/07/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/CINúmero: 94	727220	0,00	1.875,15	592.027,89
15/07/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/CINúmero: 95	727220	0,00	300.006,21	292.021,68
Total do Documento:			0,00	341.104,29	
16/07/2019	Transferência da Conta 114-9 - C/C para a Conta 0114-9 - APLICINúmero: 96	990001	439.264,00	0,00	731.285,68
Total do Documento:			439.264,00	0,00	
17/07/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/CINúmero: 97	727220	0,00	263.054,15	468.231,53
18/07/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/CINúmero: 98	727220	0,00	9.134,96	459.096,57
19/07/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/CINúmero: 99	727220	0,00	5.241,44	453.855,13
22/07/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/CINúmero: 100	727220	0,00	1.119,50	452.735,63
24/07/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/CINúmero: 101	727220	0,00	1,59	452.734,04
25/07/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/CINúmero: 102	727220	0,00	42,00	452.692,04

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
N.º da Conta: 0114-9

Agência: 2049
Nome da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - APLICAÇÃO


Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C/Número: 103	727220	0,00	11.102,08	441.589,96
Total do Documento:			0,00	289.695,72	
31/07/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2019070000007/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	0	572,29	0,00	442.162,25
Total do Documento:			572,29	0,00	
31/07/2019	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C/Número: 104	727220	0,00	92.387,37	349.774,88
Total do Documento:			0,00	92.387,37	
Total de Registros: 15			Total:	439.836,29	723.187,38
					349.774,88

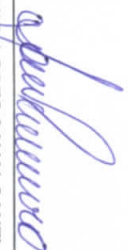



CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNP.J.: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias


JOCELI BRUNO BERTA
PRESIDENTE
405.187.104-59


JOELI CRISTINI P. LOPES CAVALCANTI
1º SECRETÁRIO
045.969.144-94


FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR
CRCIAL 3893

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNP.J: 08.629.230/0001-26

Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Listagem de Empenhos a Pagar


Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Data	Tipo de Nota	Não Processado	Total a Pagar
2019010200002	0001 2001 333903000000000000	CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		0,00		45.449,93	45.449,93
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº01/2018 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS DE 19/10/2018. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂ							
Registro de Preço							
2019011600001	0001 2001 333903900000000000	ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIO DIFUSÃO COMUNITARI		02/01/2019	Estimativa	10.000,00	10.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES PARA TRANSMISSÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA E A VEICULAÇÃO DE PROPAGANDAS RELATIVAS A EVENTOS CULTU							
Dispensa							
2019012100005	0001 2001 333903900000000000	ABRAAO ARAUJO DE OLIVEIRA		16/01/2019	Global	7.229,98	7.229,98
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PILAR. COM PRAZO DE VIGENCIA DE 12 MESE							
Dispensa							
2019021200001	0001 2001 333903000000000000	MERCADINHO MANGUABA EIRELI		64,04		0,00	64,04
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR NO MÊS FEVEREIRO/2019.							
Não Aplicado							
2019021200002	0001 2001 333903000000000000	MERCADINHO MANGUABA EIRELI		12/02/2019	Ordinário	0,00	0,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR NO MÊS FEVEREIRO/2019.							
Não Aplicado							
2019021200003	0001 2001 333903000000000000	MERCADINHO MANGUABA EIRELI		143,28		0,00	143,28
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR NO MÊS FEVEREIRO/2019.							
Dispensa							
2019030100003	0001 2001 333903900000000000	ALEX CORREIA PINHEIRO & CIA LTDA - ME		0,00		3.000,00	3.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, VIA FIBRA ÓPTICA, COM LINK DEDICADO DE VELOCIDADE DE 20MB EMPRESARIAL. PARA A CÂMARA							
Dispensa							
2019030100004	0001 2001 333903900000000000	MARKA SYSTEM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SI		01/03/2019	Global	3.300,00	3.300,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PARA OPERAR A FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIP							
Dispensa							
2019040400001	0001 2001 333903000000000000	MERCADINHO MANGUABA EIRELI		645,60		0,00	645,60
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR NOS MESES DE JANEIRO À MARÇO DE 2019.							
Não Aplicado							
2019040400002	0001 2001 333903000000000000	MERCADINHO MANGUABA EIRELI		450,92		0,00	450,92
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR NOS MESES DE JANEIRO À MARÇO DE 2019.							
Não Aplicado							
2019040400003	0001 2001 333903000000000000	MERCADINHO MANGUABA EIRELI		192,32		0,00	192,32
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA COPA E COZINHA, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR NOS MESES DE JANEIRO À MARÇO DE 2019.							
Não Aplicado							
2019041200003	0001 2001 333903900000000000	F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE SS LTDA EPP		0,00		38.877,30	38.877,30
PELE DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2015 DE 13/04/2017 DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE NA AREA							
Pregão Presencial							
2019070100001	0001 2001 333903900000000000	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA		12/04/2019	Global	123.500,00	123.500,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME PP-01/2019. PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.							
Pregão Presencial							


CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
 Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
 Bairro: CENTRO

Julho/2019
 Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar	
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota		
2019070100007	0001 2001 3339039000000000000 001000000	GENIVAL PEREIRA ALVES	0,00	3.250,00	3.250,00	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O CONTRATO DE CMP DE Nº 04/2019 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, EDIÇÃO, INSERÇÃO DE NOTÍCIAS, VÍDEOS, ARQUIVOS						
Dispensa			01/07/2019	Global		
14 Registros(s)					Total Geral R\$ 1.518,21	234.607,21
						236.125,42


 JOCELI BRUNO BERTA
 PRESIDENTE
 405.187.104-59


 JOELI CRISTINI P. LOPES CAVALCANTI
 1º SECRETÁRIO
 045.969.144-94


 FRANKLIN DA SILVA BORGES JUNIOR
 CONTADOR
 CRC/AL 3893

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26
 Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
 Bairro: CENTRO

Julho/2019

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidação		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

2018123100001 2001 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0010.00.000 MERCADINHO C B DE ALIMENTOS LTDA 353,75 0,00 353,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


2018123100002 2001 3.3.3.9.0.30.21.00.00.0000 0010.00.000 MERCADINHO C B DE ALIMENTOS LTDA 107,60 0,00 107,60 0,00 107,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


2018123100003 2001 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 0010.00.000 MERCADINHO C B DE ALIMENTOS LTDA 692,28 0,00 692,28 0,00 692,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


2018123100004 2001 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000 0010.00.000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSS 2.237,24 0,00 2.237,24 0,00 2.237,24 0,00 0,00 0,00 2.237,24 0,00

4 Registros Total de Entidade: 3.390,87 0,00 3.390,87 0,00 3.390,87 0,00 0,00 0,00 3.390,87 0,00

4 Registros Total de Geral: 3.390,87 0,00 3.390,87 0,00 3.390,87 0,00 0,00 0,00 3.390,87 0,00


 JOCELI BRUNO BERTA
 PRESIDENTE
 405.187.104-59


 JOELI CRISTINI P. LOPES CAVALCANTI
 1º SECRETÁRIO
 045.969.144-94


 FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
 CONTADOR
 CRC/AL 3893

DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26


Rua: Luiz Ramos, 174


Bairro: Centro

Ano de 2019

Limite Art. 29-A § 1º da CF/88 (70% da Receita)

Competência	Receitas	Gastos com Pessoal	Gastos/Receita (%)
Janeiro	R\$ 560.000,00	R\$ 248.236,32	44,33%
Fevereiro	R\$ 700.000,00	R\$ 269.288,01	38,47%
Março	R\$ 550.000,00	R\$ 296.300,46	53,87%
Abril	R\$ 540.000,00	R\$ 299.489,32	55,46%
Maiο	R\$ 540.000,00	R\$ 293.725,08	54,39%
Junho	R\$ 540.000,00	R\$ 310.546,10	57,51%
Julho	R\$ 440.000,00	R\$ 302.283,90	68,70%
Agosto			
Setembro			
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
TOTAL	R\$ 3.870.000,00	R\$ 2.019.869,19	52,19%


JOCELE BRUNO BERTA
PRESIDENTE
CPF: 405.187.104-59


FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR
CRC/AL 3893



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2049600045

2049/006/00000114-9

CAMARA MUNICIPAL DE PILAR

de: 01/07/2019 até: 31/07/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2019	000000	DEB.AUTOR.	11.308,44D	11.308,44D
01/07/2019	184301	ENVIO TED	660,00D	11.968,44D
01/07/2019	155526	ENVIO TEV	1.508,00D	13.476,44D
01/07/2019	155535	ENVIO TEV	5.900,00D	19.376,44D
01/07/2019	158095	ENVIO TEV	5.900,00D	25.276,44D
01/07/2019	184301	DOC/TED ELETROICO	9,50D	25.285,94D
01/07/2019	727220	RESG AUTOM	25.285,94C	0,00
03/07/2019	093194	ENVIO TEV	5.900,00D	5.900,00D
03/07/2019	093197	ENVIO TEV	7.716,44D	13.616,44D
03/07/2019	727220	RESG AUTOM	13.616,44C	0,00
05/07/2019	136381	ENVIO TEV	320,55D	320,55D
05/07/2019	727220	RESG AUTOM	320,55C	0,00
11/07/2019	168007	ENVIO TED	1.751,55D	1.751,55D
11/07/2019	093802	ENVIO TEV	114,10D	1.865,65D
11/07/2019	168007	DOC/TED ELETROICO	9,50D	1.875,15D
11/07/2019	727220	RESG AUTOM	1.875,15C	0,00
15/07/2019	000000	DEB.AUTOR.	300.006,21D	300.006,21D
15/07/2019	727220	RESG AUTOM	300.006,21C	0,00
16/07/2019	161305	CRED TEV	440.000,00C	440.000,00C
16/07/2019	078401	ENVIO TEV	306,00D	439.694,00C
16/07/2019	078405	ENVIO TEV	430,00D	439.264,00C
16/07/2019	990001	APL AUTOM	439.264,00D	0,00
17/07/2019	065940	ENVIO TEV	600,00D	600,00D
17/07/2019	065943	ENVIO TEV	330,00D	930,00D
17/07/2019	286402	FOL PAGTO	262.124,15D	263.054,15D
17/07/2019	727220	RESG AUTOM	263.054,15C	0,00
18/07/2019	139972	ENVIO TED	1.350,00D	1.350,00D
18/07/2019	063699	ENVIO TEV	7.775,46D	9.125,46D
18/07/2019	139972	DOC/TED ELETROICO	9,50D	9.134,96D
18/07/2019	727220	RESG AUTOM	9.134,96C	0,00
19/07/2019	158216	ENVIO TED	650,00D	650,00D
19/07/2019	172487	ENVIO TEV	4.357,75D	5.007,75D
19/07/2019	158216	DOC/TED ELETROICO	9,50D	5.017,25D
19/07/2019	286402	DEB TARIFA	224,19D	5.241,44D
19/07/2019	727220	RESG AUTOM	5.241,44C	0,00
22/07/2019	182514	ENVIO TED	190,00D	190,00D
22/07/2019	182514	DOC/TED ELETROICO	9,50D	199,50D
22/07/2019	286402	FOL PAGTO	920,00D	1.119,50D
22/07/2019	727220	RESG AUTOM	1.119,50C	0,00
24/07/2019	286402	DEB TARIFA	1,59D	1,59D
24/07/2019	727220	RESG AUTOM	1,59C	0,00
25/07/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/07/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00

30/07/2019	231893	PAG BOLETO	668,48D	668,48D
30/07/2019	555658	PAG AGUA	83,90D	752,38D
30/07/2019	144918	ENVIO TED	660,00D	1.412,38D
30/07/2019	014192	ENVIO TEV	2.085,30D	3.497,68D
30/07/2019	014193	ENVIO TEV	306,50D	3.804,18D
30/07/2019	014194	ENVIO TEV	7.288,40D	11.092,58D
30/07/2019	144918	DOC/TED ELETROICO	9,50D	11.102,08D
30/07/2019	727220	RESG AUTOM	11.102,08C	0,00
31/07/2019	910417	CHEQUE SAC	112,53D	112,53D
31/07/2019	002049	DEB.AUTOR.	11.308,44D	11.420,97D
31/07/2019	168709	ENVIO TED	19.263,07D	30.684,04D
31/07/2019	014507	ENVIO TEV	3.500,00D	34.184,04D
31/07/2019	014509	ENVIO TEV	3.500,00D	37.684,04D
31/07/2019	016810	ENVIO TEV	3.498,83D	41.182,87D
31/07/2019	016811	ENVIO TEV	3.495,00D	44.677,87D
31/07/2019	016812	ENVIO TEV	3.500,00D	48.177,87D
31/07/2019	018086	ENVIO TEV	3.500,00D	51.677,87D
31/07/2019	018088	ENVIO TEV	3.500,00D	55.177,87D
31/07/2019	018089	ENVIO TEV	3.500,00D	58.677,87D
31/07/2019	018356	ENVIO TEV	3.500,00D	62.177,87D
31/07/2019	019137	ENVIO TEV	2.000,00D	64.177,87D
31/07/2019	019938	ENVIO TEV	3.500,00D	67.677,87D
31/07/2019	019939	ENVIO TEV	24.700,00D	92.377,87D
31/07/2019	168709	DOC/TED ELETROICO	9,50D	92.387,37D
31/07/2019	727220	RESG AUTOM	92.387,37C	0,00
31/07/2019		SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
PILAR, AL

Código Operação Emissão
2049 0055 12/08/2019

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
0,1083	0,6889	1,1825	28/06/2019 5,950963	31/07/2019 5,957405

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR	08.629.230/0001-26	006.00000114-9	07/2019	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	633.125,97C	106.390,507205
Aplicações	439.264,00C	73.772,270370
Resgates	723.187,38D	121.450,152736
Rendimento Bruto no Mês	572,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	349.774,88C	58.712,624840
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 07	RESGATE	25.285,94D	4.248,849385
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 07	RESGATE	13.616,44D	2.287,784037
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 07	RESGATE	320,55D	53,852525
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 07	RESGATE	1.875,15D	314,966859
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 07	RESGATE	300.006,21D	50.386,965208
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 07	APLICACAO	439.264,00C	73.772,270370
17 / 07	RESGATE	263.054,15D	44.176,606034
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

18 / 07	RESGATE	9.134,96D	1.534,028267
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 07	RESGATE	5.241,44D	880,150343
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
PILAR, AL

Código Operação Emissão
2049 0055 12/08/2019

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2019	Cota em: 31/07/2019
0,1083	0,6889	1,1825	5,950963	5,957405

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR	08.629.230/0001-26	006.00000114-9	07/2019	02/02

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	633.125,97C	106.390,507205
Aplicações	439.264,00C	73.772,270370
Resgates	723.187,38D	121.450,152736
Rendimento Bruto no Mês	572,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	349.774,88C	58.712,624840
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 07	RESGATE	1.119,50D	187,979265
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 07	RESGATE	1,59D	0,266954
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 07	RESGATE	42,00D	7,051375
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 07	RESGATE	11.102,08D	1.863,664687
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 07	RESGATE	92.387,37D	15.507,987790
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br